

**Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 18. 6. 2014**

**Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)**

Stanovisko představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

**Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání)**

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady: ..... **Martina Řandu,**

Za zapisovatele: ..... **Josefa Nuhlíčka,**

Za ověřovatele zápisu: ..... **Martina Somlů a Petra Zvejšku,**

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: **Petra Branta, Milana Váchu, Kamilu Klepetkovou, Julii Severovou, Elišku Erbenovou, Kateřinu Novákovou, Terezu Suchou a Adélu Strakovou.**“

**Projednáání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“), seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 (bod č. 3 pořadu jednání)**

Stanovisko představenstva: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva vyhotovenou podle ustanovení § 118 odst. 8 ZPKT. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

**Projednáání zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 (bod č. 4 pořadu jednání)**

Stanovisko představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné i s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a přezkoumáním zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

### **Návrh usnesení o schválení účetní závěrky (bod č. 5 programu jednání)**

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.“

### **Návrh usnesení o rozdělení zisku společnosti (bod č. 6 programu jednání)**

„Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2013 zisk po zdanění ve výši 66.757.793,14 Kč. Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku:

- Do rezervního fondu 3.337.890,- Kč
- Do sociálního fondu 11.419.903,14 Kč
- Na účet nerozděleného zisku 52.000.000,- Kč
- Podíl na zisku nevyplatit.“

### **Návrh usnesení o změně stanov společnosti a podřízení společnosti ZOK jako celku (bod č. 7 programu jednání)**

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění článků I. až XXXVI. stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním článků I. až XXVII., přičemž ustanovení článku XXVII. odst. 4 stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku:

#### **I.**

#### **Založení společnosti**

- 1/ Akciová společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42.
- 2/ Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ode dne 1. 2. 1994, v oddíle B, vložce 2432.

#### **II.**

#### **Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky**

- 1/ Obchodní firma společnosti zní: Pražské služby, a.s.
- 2/ Sídlo společnosti: Pod Šancemi 444/1  
180 77 Praha 9 – Vysočany
- 3/ Internetové stránky: <http://www.psas.cz>

Internetové stránky mohou být dostupné i na jiné adrese, kterou určí představenstvo společnosti.

### **III.**

#### **Předmět podnikání společnosti**

1/ Předmětem podnikání společnosti jsou:

- a) opravy silničních vozidel,
- b) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- d) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- e) výroba tepelné energie,
- f) výroba elektřiny,
- g) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- h) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### **IV.**

#### **Doba trvání společnosti**

1/ Společnost je založena na dobu neurčitou.

### **V.**

#### **Výše základního kapitálu**

- 1/ Základní kapitál společnosti činí 2.631.166.600 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů jedno sto šedesát šest tisíc šest set korun českých).
- 2/ Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

### **VI.**

#### **Akcie**

1/ Základní kapitál je rozvržen na:

- a) 1.556.125 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,
- b) 600 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, a
- c) 1.187.604 kusů prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400 Kč.

2/ S akciemi společnosti je spojen následující počet hlasů:

- a) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 10 hlasů. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno celkově 15.561.250 hlasů.
- b) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno 10.000 hlasů. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno celkově 6.000.000 hlasů.
- c) Pokud tyto stanovy či právní předpisy stanoví, že akcionář vlastníci prioritní akcie společnosti nabývá hlasovací právo, pak s takovou jednou akcií o jmenovité

hodnotě 400 Kč jsou spojeny 4 hlasy. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 400 Kč je pak spojeno celkově 4.750.416 hlasů.

d) Celkový počet hlasů ve společnosti je 26.311.666 hlasů.

- 3/ S prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku v souladu s článkem XXVI stanov. S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo na valné hromadě, kromě případů, kdy tyto stanovy nebo právní předpisy stanoví jinak. Vlastník prioritní akcie nabývá hlasovací právo ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že přednostní podíl na zisku nebude vyplacen, nebo ode dne prodlení s výplatou podílu na zisku, a to do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku nebo do okamžiku jeho vyplacení, byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení. Vlastník prioritní akcie, který přechodně nabyl hlasovací právo podle výše uvedených pravidel, má právo hlasovat ještě v rozsahu celého pořadu na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku.
- 4/ Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie společnosti považují také zaknihované akcie společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.
- 5/ Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.
- 6/ Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

## **VII.**

### **Orgány společnosti**

- 1/ Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury.
- 2/ Společnost má tyto orgány:
  - a) valnou hromadu,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí radu,
  - d) výbor pro audit.

## **VIII.**

### **Valná hromada**

- 1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
- 2/ Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolávání členů dozorčí rady,

- f) určení auditora a jmenování či odvolání členů výboru pro audit v souladu s právními předpisy,
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy dozorčí rady a výboru pro audit,
- j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o přeměně společnosti podle jiného právního předpisu,
- m) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- o) rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů, rozhodnutí o odměňování členů těchto orgánů,
- p) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií,
- q) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
- r) udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě,
- s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

## **IX.**

### **Svolávání valné hromady**

- 1/ Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo stanovy. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, stanoví-li tak právní předpisy.
- 2/ Představenstvo svolá valnou hromadu:
  - a) nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období,
  - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nebo
  - c) na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), splňuje-li žádost požadavky stanovené právními předpisy. Jsou-li příslušné akcie společnosti zaknihované, je žadatel povinen předložit výpis z účtu vlastníka vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. nikoliv starší než 14 dnů prokazující, že je vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje

- alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, jinak je povinen uhradit náklady spojené s pořízením výpisu emise vyžádaného za účelem ověření této skutečnosti.
- 3/ Představenstvo nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
  - 4/ Akcionář je oprávněn požadovat, aby představenstvo do 30 dní od doručení žádosti svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie,
    - a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a
    - b) s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti.
  - 5/ Dozorčí rada svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření pokud:
    - a) společnost nemá zvolené představenstvo,
    - b) představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo
    - c) vyžadují-li to zájmy společnosti.
  - 6/ Pokud dozorčí rada společnosti valnou hromadu podle předchozího odstavce nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
  - 7/ Právní předpisy mohou stanovit další podmínky či možnosti pro svolání valné hromady společnosti.

## **X.**

### **Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost valné hromady**

- 1/ Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- 2/ Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba zastupující akcionáře výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě; tento výpis či jeho ověřená kopie budou přiloženy k listině přítomných.
- 3/ Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba jednající v zastoupení této právnické osoby výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování na valné hromadě.
- 4/ Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

- 5/ Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení u prezenčního místa.
- 6/ Valné hromady se účastní osoby, které představenstvo navrhuje na volbu orgánů valné hromady, a také osoby zajišťující administrativně, poradensky nebo jinak průběh valné hromady. O účasti jiných osob nebo veřejnosti rozhoduje představenstvo na základě vlastní úvahy či na základě žádosti akcionáře doručené alespoň pět dnů přede dnem konání valné hromady.
- 7/ Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neschopnou usnášení.
- 8/ Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují.

## **XI.**

### **Jednání a způsob rozhodování valné hromady**

- 1/ Valnou hromadu řídí až do zvolení orgánů valné hromady pověřený člen představenstva. Nebyl-li žádný ze členů představenstva řízením valné hromady pověřen, považuje se za pověřeného člena představenstva předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 2/ Žádosti o vysvětlení jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
- 3/ Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy, nestanoví-li tyto stanovy, že se hlasuje nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud byl návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.
- 4/ Na valné hromadě svolané dozorčí radou se hlasuje v první řadě o návrzích dozorčí rady, ve druhé řadě o návrzích představenstva a ve třetí řadě o návrzích akcionářů podle pořadí, v jakém byly předloženy.
- 5/ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

- 6/ K rozhodnutí podle čl. VIII.2/m) nebo o změně stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 7/ K rozhodnutí podle čl. VIII.2/m) nebo k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 8/ K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- 9/ K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a současně souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 10/ K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11/ Rozhodnutí, u nichž tak stanoví právní předpis, musí být vyhotoveny ve formě veřejné listiny.
- 12/ Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady, popř. osoby pověřené zahájením valné hromady. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na příslušném hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Akcionář může vykonávat hlasovací práva náležející k jeho akciím odlišně. To platí i pro jeho zmocněnce. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi odlišně, je povinen požádat společnost o vyhotovení a předání dostatečného počtu hlasovacích lístků, na kterých poté akcionář písemně vyznačí, kterých akcií se výkon hlasovacího práva týká.
- 13/ Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů. Osoba pověřená sčítáním hlasů před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
- 14/ Osoby pověřené sčítáním hlasů při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí osoby pověřené sčítáním hlasů okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. osobě pověřené zahájením valné hromady, tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících



hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady a zveřejněny v průběhu jednání valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

- 15/ Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování v dané věci. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování v této věci.
- 16/ Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání.

## **XII.**

### **Představenstvo a jeho působnost**

- 1/ Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
- 2/ Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti.
- 3/ Představenstvo je povinno si vyžádat souhlas dozorčí rady k uskutečnění svých rozhodnutí o těchto záležitostech:
  - a) schválení a změna následujících dokumentů:
    - i. Strategický plán; a
    - ii. Roční podnikatelský plán, jenž zahrnuje:
      - Obchodní plán
      - Personální plán
      - Finanční plán a
      - Investiční plán.

- b) přijetí či poskytnutí zápůjčky (úvěru) v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč a jiné obdobné finanční operace v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč,
  - c) poskytnutí zajištění společností za dluhy jiných osob, jejichž hodnota převyšuje 100 milionů Kč,
  - d) nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, se sídlem v ČR nebo v zahraničí, pokud hodnota majetkové účasti, která je předmětem dispozice, v každém jednotlivém případě převyšuje 100 milionů Kč,
  - e) investiční projekty společností, jejichž hodnota převyšuje 500 milionů Kč,
  - f) návrh představenstva na výběr auditora na ověření řádné a mimořádné, popř. mezitímní účetní závěrky pro projednání na valné hromadě,
  - g) uzavření smlouvy s auditorem ověřujícím účetní závěrku určeným valnou hromadou,
  - h) přijetí či změna vnitřních předpisů týkající se poskytování darů,
  - i) způsob výběru zájemců o upsání akcií,
  - j) přijetí či změna pravidel pro čerpání prostředků z rezervního fondu,
  - k) zadání veřejné zakázky nadlimitní v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč, pokud společnost vystupuje jako zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách,
  - l) předložení návrhu změny stanov valné hromadě,
  - m) přijetí návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
  - n) obsazení funkce generálního ředitele společnosti a návrh smlouvy s generálním ředitelem společnosti,
  - o) další záležitosti, pokud tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 4/ Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva.

### **XIII.**

#### **Složení představenstva**

- 1/ Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má 5 členů.
- 2/ Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.
- 3/ Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení představenstvu společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 4/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 5/ Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

### **XIV.**

#### **Jednání představenstva**

- 1/ Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce.
- 2/ Nerozhodne-li představenstvo jinak, jednání představenstva předsedá, organizuje a řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pak nejstarší přítomný člen představenstva.

- 3/ O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel zvolený představenstvem a předsedající. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 4/ Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady. Po dohodě s předsedou představenstva se jednání představenstva mohou zúčastnit také členové ostatních orgánů, zaměstnanci či jiné osoby.

## **XV.**

### **Rozhodování představenstva**

- 1/ Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2/ Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva.
- 3/ Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
- 4/ Představenstvo může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí představenstva rozešle ostatním členům představenstva elektronickou poštou předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva. Členové představenstva jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
- 5/ Každé usnesení přijaté mimo jednání se запиše do zápisu o příštím jednání představenstva.
- 6/ Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva.
- 7/ Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

## **XVI.**

### **Dozorčí rada a její působnost**

- 1/ Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.
- 2/ Dozorčí rada zejména:
  - a) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

- c) posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě,
  - d) svolává valnou hromadu, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy,
  - e) kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti,
  - f) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a informuje valnou hromadu o tomto přezkoumání,
  - g) vykonává působnost v případě střetu zájmů členů orgánu, stanoví-li tak právní předpisy,
  - h) v případech stanovených právními předpisy uplatňuje právo na náhradu újmy proti členovi představenstva,
  - i) určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
  - j) volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, odměnu za výkon funkce člena představenstva a jiná plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, vyjma podílu na zisku,
  - k) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře.
- 3/ Dozorčí rada rozhoduje o udělení souhlasu představenstvu k záležitostem uvedeným v čl. XII odst. 3/ stanov.
- 4/ Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady.

## **XVII.**

### **Složení dozorčí rady**

- 1/ Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 9 členů.
- 2/ Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy.
- 3/ Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení dozorčí radě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 4/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 5/ Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

## **XVIII.**

### **Jednání dozorčí rady**

- 1/ Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
- 2/ Nerozhodne-li dozorčí rada jinak, jednání dozorčí rady předsedá, organizuje a řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a v případě jeho nepřítomnosti pak nejstarší přítomný člen dozorčí rady.

- 3/ O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 4/ Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit po dohodě s předsedou dozorčí rady také členové ostatních orgánů, zaměstnanci či jiné osoby.

## **XIX.**

### **Rozhodování dozorčí rady**

- 1/ Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2/ Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 3/ Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
- 4/ Dozorčí rada může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí dozorčí rady rozešle ostatním členům dozorčí rady elektronickou poštou předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou povinni se k návrhu rozhodnutí dozorčí rady vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
- 5/ Každé usnesení přijaté mimo jednání dozorčí rady se запиše do zápisu o příštím jednání dozorčí rady.
- 6/ Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady.
- 7/ Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

## **XX.**

### **Výbor pro audit a jeho jednání**

- 1/ Společnost zřizuje výbor pro audit.
- 2/ Výbor pro audit má 3 členy. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada z řad členů dozorčí rady nebo třetích osob. Nejméně 1 člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
- 3/ Funkční období člena výboru pro audit činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období zaniká za podmínek stanovených právními předpisy.
- 4/ Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupující člen své odstoupení výboru pro audit a jeho funkce končí uplynutím jednoho

měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor pro audit společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

- 5/ Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu.
- 6/ Výbor pro audit se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
- 7/ Jednání výboru pro audit předsedá, organizuje a řídí předseda výboru pro audit, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
- 8/ O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání výboru pro audit.
- 9/ Nerozhodne-li výbor pro audit jinak, jednání výboru pro audit se mohou zúčastnit též členové představenstva nebo dozorčí rady. Ostatní osoby se mohou jednání výboru pro audit zúčastnit po dohodě s předsedou výboru pro audit.
- 10/ Výbor pro audit zejména:
  - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky,
  - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
  - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky,
  - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
  - e) doporučuje auditora.
- 11/ Při výkonu své funkce jsou členové výboru pro audit povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 12/ Způsobí-li člen výboru pro audit při výkonu své funkce společnosti škodu, jeho odpovědnost je řešena dle příslušných předpisů. Způsobí-li škodu více členů výboru pro audit, odpovídají společnosti společně a nerozdílně.

## **XXI.**

### **Rozhodování výboru pro audit**

- 1/ Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas.
- 2/ Výbor pro audit rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
- 3/ Výbor pro audit může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů výboru pro audit s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí výboru pro audit rozešle ostatním členům výboru pro audit elektronickou poštou předseda výboru pro audit, popřípadě nejstarší člen výboru pro audit, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda výboru pro audit. Členové výboru pro audit jsou povinni se k návrhu rozhodnutí výboru pro audit vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
- 4/ Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování výboru pro audit mimo jeho jednání je zodpovědný jeho předseda, popřípadě nejstarší člen výboru pro audit, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda výboru pro audit.

- 5/ Podrobnosti o jednání výboru pro audit, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen výborem pro audit. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

## **XXII.**

### **Vnitřní organizace společnosti Jednání za společnost**

- 1/ Vnitřní organizaci společnosti upravuje podrobně organizační řád společnosti, který schvaluje představenstvo.
- 2/ Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

## **XXIII.**

### **Účetní záležitosti**

- 1/ Společnost vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
- 2/ Auditora určuje valná hromada na období stanovené jejím usnesením. Pokud usnesení neobsahuje období, na které je auditor určen, platí, že auditor byl určen na období trvající až do příštího určení auditora valnou hromadou, pokud usnesení valné hromady nestanoví jinak.
- 3/ Představenstvo uveřejní účetní závěrku v souladu s právními předpisy.
- 4/ Hlavními údaji účetní závěrky se rozumí: aktiva celkem, dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje, krátkodobé cizí zdroje, výnosy celkem, náklady celkem, výsledek hospodaření za účetní období.

## **XXIV.**

### **Rezervní fond**

- 1/ Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce. Tento fond se ročně doplňuje o částku, jejíž výše odpovídá 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu.
- 2/ Rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.
- 3/ O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

## **XXV.**

### **Sociální fond**

- 1/ Společnost zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.
- 2/ Finanční prostředky sociálního fondu jsou tvořeny:

- a) přidělem z čistého zisku, jehož výši schvaluje valná hromada,
  - b) příjmy z vrácených zápůjček poskytnutých v minulých obdobích,
  - c) účelově poskytnutými dary a odkazy fyzických osob nebo příspěvky právnických osob.
- 3/ Finanční prostředky ze sociálního fondu mohou být užity zejména pro následující účely:
- a) poskytování příspěvku nebo nepeněžního plnění formou poukázek zaměstnancům společnosti s tím, že takový příspěvek nebo poukázky budou zaměstnanci oprávněni využít zejména k úhradě plateb na:
    - (1) kulturu a sport,
    - (2) relaxaci,
    - (3) dovolenou,
    - (4) vzdělávání,
    - (5) zdravotní péči,
    - (6) nákup léků a zdravotních pomůcek,
    - (7) lázeňské programy a očkování;
  - b) podpora kulturních a sportovních akcí organizovaných společností pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky;
  - c) poskytování nevratné sociální výpomoci nebo účelových nevratných sociálních příspěvků zaměstnancům společnosti;
  - d) poskytování účelových bezúročných návratných zápůjček (krátkodobých) zaměstnancům společnosti;
  - e) zajištění očkování zaměstnanců (např. vakcínou proti chřipce v období zvýšeného výskytu chřipky);
  - f) poskytování finančních darů ve prospěch odborové organizace či odborových organizací působících při společnosti;
  - g) další účely schválené představenstvem společnosti.
- 4/ Představenstvo společnosti schvaluje a vydává vnitřní předpis upravující pravidla tvorby a užívání sociálního fondu společnosti.

## **XXVI.**

### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

- 1/ O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Rozhodne-li tak valná hromada, podíl na zisku lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy orgánů či zaměstnance společnosti.
- 2/ Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu podílu na zisku je 10 % z této částky určeno k vyplacení mezi akcionáře držící prioritní akcie společnosti, jsou-li vydány (dále jen „první podíl na zisku“), a zbylá část této částky je určena k vyplacení mezi všechny akcionáře. První podíl na zisku se dělí mezi vlastníky prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě podílu na zisku se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. včetně prioritních akcií (dále jen „zbývající podíl na zisku“).
- 3/ Při výpočtu výše podílu na zisku pro jednotlivé akcie a celkového podílu na zisku se postupuje následujícím způsobem:
  - a) Stanoví se výchozí částka zisku určeného k rozdělení ve formě podílu na zisku (dále jen „výchozí částka“).



- b) Z výchozí částky se 10 % rozdělí mezi prioritní akcie podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot prioritních akcií. První podíl na zisku na jednu prioritní akcii se stanoví tak, že se částka připadající na každou prioritní akcii zaokrouhlí na dvě desetinná místa (tj. na haléře).
  - c) Z výchozí částky se 90 % rozdělí mezi všechny akcie podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot všech akcií. Zbývající podíl na zisku na jednu akcii se stanoví tak, že se částka připadající na každou akcii zaokrouhlí na dvě desetinná místa (tj. na haléře).
  - d) Celkový podíl na zisku, tj. část zisku, která bude skutečně rozdělena mezi akcionáře, se stanoví jako součet všech podílů na zisku, které mají být vyplaceny na základě výše uvedených pravidel. Pro odstranění pochybností se uvádí, že odchylka mezi výchozí částkou a celkovým podílem na zisku, jakož i odchylky v rámci prvního nebo zbývajících podílů na zisku, mohou být způsobeny zaokrouhlováním na dvě desetinná místa. Tyto případné odchylky, které nebudou akcionářům vyplaceny, budou připsány na účet nerozděleného zisku společnosti.
- 4/ O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem.

## **XXVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1/ Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.
- 2/ V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně nebo částečně neplatnými, zdánlivými nebo jinak nevymahatelnými, nebude tím v ostatním maximálně možném rozsahu dotčena platnost, existence či vymahatelnost jiných ustanovení těchto stanov.
- 3/ V případě, že stanovy neobsahují některé náležitosti, nemá tato skutečnost vliv na platnost těchto stanov. Namísto chybějící náležitosti se uplatní právní úprava příslušného právního předpisu; není-li takové právní úpravy, uplatní se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- 4/ Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.“

### **Návrh usnesení o volbě členů dozorčí rady společnosti (bod č. 8 programu jednání)**

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí Ing. Pavla Kocourka, dat. nar. 8. ledna 1968, bytem Snopkova 483/7, Kamýk, 142 00 Praha 4 do funkce člena dozorčí rady.“

### **Návrh usnesení o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady (bod č. 9 programu jednání)**

„Valná hromada společnosti schvaluje následující vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti určenou pro všechny současné i budoucí členy dozorčí rady společnosti:

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřena v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“), mezi:

**Pražské služby, a.s.**

IČ: 601 94 120

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „**Společnost**“);

a

**[DOPLNIT]**

narozen dne **[DOPLNIT]**

trvale bytem **[DOPLNIT]**

(dále jen „**Člen dozorčí rady**“);

(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „**Smluvní strany**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Na základě **[usnesení valné hromady]** **[rozhodnutí dozorčí rady]** **[volby zaměstnanců]** **[NEHODÍCÍ SE ODSTRAŇTE NEBO ŠKRTNĚTE]** Společnosti ze dne **[DOPLNIT]** vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady Společnosti.
- (B) Dne **[DOPLNIT]** Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady upravující některé otázky výkonu funkce Člena dozorčí rady ve prospěch Společnosti;<sup>1</sup>
- (C) V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva si Smluvní strany přejí upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Členem dozorčí rady touto smlouvou, která bude v plné míře odpovídat požadavkům nové právní úpravy;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

**1.1** Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „**výkon funkce**“) Členem dozorčí rady.

---

<sup>1</sup> Pozn.: Toto ustanovení bude vypuštěno v případě uzavření Smlouvy s novými členy dozorčí rady Společnosti.

## **2 POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA DOZORČÍ RADY**

**2.1** Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat povinnosti člena dozorčí rady Společnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti a z této Smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně:

**2.1.1** vykonávat funkci výlučně ku prospěchu Společnosti, svědomitě a s péčí řádného hospodáře;

**2.1.2** dohlížet společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti v souladu se stanovami, platnými právními předpisy, vnitřními předpisy Společnosti a touto Smlouvou;

**2.1.3** řídit se zásadami či pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti a nejednat v rozporu s usneseními valné hromady Společnosti, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami Společnosti;

**2.1.4** spolu s ostatními členy dozorčí rady svolávat valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) a stanovami Společnosti;

**2.1.5** přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě Společnosti;

**2.1.6** zúčastňovat se jednání valné hromady Společnosti;

**2.1.7** připravovat se na jednání valné hromady Společnosti, a to zejména opatřováním si podkladů a informací nezbytných pro jednání valné hromady Společnosti; a

**2.1.8** plnit další povinnosti stanovené v ZOK, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), stanovami Společnosti nebo vnitřními předpisy Společnosti.

**2.2** Závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen dozorčí rady je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak právní předpisy.

**2.3** Členu dozorčí rady náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce zejména tato práva:

**2.3.1** předkládat valné hromadě Společnosti k projednání materiály, které se týkají výkonu jeho funkce;

**2.3.2** za podmínek stanovených právními předpisy a stanovami Společnosti nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je podnikatelská či jiná činnost Společnosti uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti;

**2.3.3** právo na odměnu za výkon funkce; a

**2.3.4** odstoupit ze své funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti.

### **3 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI**

- 3.1** Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady odměnu dle čl. 4 Smlouvy.
- 3.2** Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Společnosti.
- 3.3** Společnost se zavazuje, že poskytne Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.
- 3.4** Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady náhradu prokazatelných a nutných hotových výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce. Tyto výdaje budou Společností Členovi dozorčí rady uhrazeny do 30 dnů od předložení příslušných dokladů Společnosti.
- 3.5** Společnost sjednává na své náklady pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem dozorčí rady při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, přičemž limit pojistného plnění činí minimálně 200 milionů Kč a maximální spoluúčast (vlastní vrub) činí 500.000,- Kč. Společnost se zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti, případně uzavřít nové pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem dozorčí rady při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, a to vždy s renomovanou pojišťovnou určenou dozorčí radou Společnosti s minimálním limitem pojistného plnění 200 milionů Kč a maximální spoluúčastí (vlastní vrub) 500.000,- Kč, přičemž takové pojištění se Společnost zavazuje udržovat nepřetržitě po celou dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady.

### **4 ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

- 4.1** Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle vzorce uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 4.2** Odměna dle čl. 4.1 je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí rady č.ú. **[DOPLNIT]**, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto účelem Společnosti sdělí (dále jen „**Účet pro výplatu odměny**“).
- 4.3** Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi dozorčí rady nárok pouze na příslušnou poměrnou část odměny dle čl. 4.1 Smlouvy.
- 4.4** O změně pravidel týkajících se odměňování Člena dozorčí rady stanovených v čl. 4.1 Smlouvy rozhoduje valná hromada Společnosti.
- 4.5** Členovi dozorčí rady mohou náležet i další složky odměny, zejména tantiémy či zvláštní odměny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí příslušného orgánu Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro výplatu odměny.

## **5 ZÁKAZ KONKURENCE A STŘET ZÁJMŮ**

- 5.1** Během výkonu funkce se Člen dozorčí rady zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 5.2** Člen dozorčí rady tak zejména nesmí:
- 5.2.1** podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
  - 5.2.2** vykonávat činnost jako člen statutárního orgánu jiné společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže jde o koncern; a
  - 5.2.3** účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 5.3** Za činnost shodnou nebo obdobnou předmětu činnosti Společnosti, resp. za činnost mající vůči předmětu činnosti Společnosti soutěžní povahu, se pro účely této Smlouvy považuje podnikatelská činnost spočívající v nakládání s odpady, termickém využívání odpadů, dopravním značení a letní a zimní údržbě komunikací.
- 5.4** Člena dozorčí rady může zprostit některé z povinností v předchozím článku Smlouvy pouze valná hromada Společnosti.
- 5.5** V případě porušení povinností uvedených v čl. 5.2 Smlouvy je Společnost oprávněna požadovat, aby Člen dozorčí rady vydal prospěch z obchodu, při kterém zákaz konkurence porušil nebo převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Společnost je vedle toho oprávněna domáhat se náhrady škody způsobené takovým porušením.
- 5.6** Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů upravená v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.

## **6 POVINNOST MLČENLIVOSTI**

- 6.1** Společnost a Člen dozorčí rady se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu této Smlouvy. Tato povinnost Stranám trvá i po skončení výkonu funkce.
- 6.2** Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejich služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. To neplatí, pokud by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí veřejného orgánu, anebo pokud byl Člen dozorčí rady Společností zproštěn této povinnosti mlčenlivosti.

**6.3** Člen dozorčí rady odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v článku 6.2 Smlouvy.

**6.4** V případě, že Členovi dozorčí rady vznikne na základě pravomocného rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci povinnost sdělit třetí osobě informaci podle článku 6.1 nebo 6.2 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost Společnosti a, bude-li to možné, také umožní, aby se Společnost proti předání či sdělení informací třetí osobě bránila všemi právními prostředky.

## **7 OSOBNÍ ÚDAJE**

**7.1** Člen dozorčí rady bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena dozorčí rady v rozsahu, v jakém byly Členem dozorčí rady Společnosti poskytnuty a Společností po dobu výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen dozorčí rady souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen dozorčí rady je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich opravu.

**7.2** Člen dozorčí rady se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely stanovené v čl. 7.1 a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny. Člen dozorčí rady se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.

## **8 TRVÁNÍ SMLOUVY**

**8.1** Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, tj. zejména do okamžiku:

**8.1.1** řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem Společnosti; nebo

**8.1.2** odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy výkon funkce v případě odstoupení z této funkce zaniká; nebo

**8.1.3** skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve stanovách Společnosti nebo v právních předpisech.

**8.2** V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období bezprostředně (tj. ke dni skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení funkce), naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

**8.3** Nejpozději do 30 dnů od skončení této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen vrátit Společnosti veškeré dokumenty, spisy, písemné materiály, které mu byly poskytnuty Společností v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo které budou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou, a to včetně jejich kopií a dokumentů jím vyhotovených.

## **9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**9.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

**9.2** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti ze strany Člena dozorčí rady a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a dohody Smluvních stran týkající se nebo jakkoliv související s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti ze strany Člena dozorčí rady, zejména, nikoliv však výlučně Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne [DOPLNIT], jak je tato specifikována v písm. (B) výše<sup>2</sup>.

**9.3** Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ZOK a občanským zákoníkem

**9.4** Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních Stran, přičemž taková dohoda musí být schválena valnou hromadou Společnosti.

**9.5** Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

**9.6** Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**9.7** Následující příloha je připojena k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1: Výpočet odměny za výkon funkce

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:**

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2014

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2014

**Pražské služby, a.s.**

**Člen dozorčí rady**

<sup>2</sup> Pozn.: Zvýrazněná část ustanovení bude vypuštěna v případě uzavření Smlouvy s novými členy dozorčí rady Společnosti.

---

JUDr. Patrik Roman,  
předseda představenstva

---

[DOPLNIT]

---

Ing. Petr Čermák,  
místopředseda představenstva



## PŘÍLOHA Č. 1

### VÝPOČET ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE

Vzorec pro výpočet odměny za výkon funkce Člena dozorčí rady v příslušném kalendářním měsíci:

$$O = \frac{1,1 \% [M] + \frac{50}{Z_1} \% [Z_1] + 1,5 \% [Z_1]}{12 \times P}$$

*kde: O .....odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady v příslušném kalendářním měsíci*

*M.....celkový plán mzdových nákladů Společnosti v příslušném roce*

*Z<sub>1</sub>.....zisk Společnosti (po zdanění) za minulý účetní rok (minimálně = 1 mil. Kč; ve zlomku  $\frac{50}{Z_1}$  se zisk vyjadřuje v milionech Kč); zisk Společnosti za minulý účetní rok se zjišťuje z účetní evidence Společnosti*

*P.....počet míst v představenstvu a dozorčí radě dle stanov Společnosti*

Odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady se případně navyšuje o podíl na nevyplácené odměně za výkon funkce určené (i) členům představenstva a dozorčí rady, jejichž místo není k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce obsazeno, nebo (ii) členům představenstva a dozorčí rady, kterým odměna nemůže být vyplácena zejména s ohledem na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Tato nevyplácená měsíční odměna se dělí mezi ostatní členy představenstva a dozorčí rady ve stejném poměru.

Odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.

Je-li odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady určená k vyplacení dle výše uvedených pravidel v příslušném kalendářním měsíci nižší než 25.000 Kč, činí odměna Člena dozorčí rady v tomto kalendářním měsíci 25.000 Kč.“

#### **Návrh usnesení o jmenování členů výboru pro audit (bod č. 10 programu jednání)**

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Martina Somló, datum narození 17. 11. 1958.“

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit paní Miloslavu Jindrákovou, datum narození 4. 8. 1959.“

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Erika Geusse, datum narození 1. 6. 1963.“

### **Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě (bod č. 11 pořadu jednání)**

Stanovisko představenstva: K tomuto bodu představenstvo prozatím nepředkládá návrh usnesení. Tento bod je na pořad jednání valné hromady zařazen pro případ, že valná hromada bude chtít udělit v souladu se stanovami či právními předpisy představenstvu a dozorčí radě společnosti pokyny či zásady.

### **Odkup vlastních akcií společnosti (bod č. 12 pořadu jednání)**

Stanovisko představenstva: Bude-li na valné hromadě společnosti konané dne 4. 6. 2014 přijat návrh, na základě kterého bude představenstvo odkupovat akcie od akcionářů společnosti, bude představenstvo povinno dle § 304 odst. 2 ZOK informovat valnou hromadu o procesu nabývání vlastních akcií.